



AVV. PIERSERGIO PANELLA
NOTAIO

Repertorio n. 1.522

Raccolta n. 1.243

VERBALE D'ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore diciassette e minuti trentaquattro

26 marzo 2020 ore 17,34

In Cepagatti, nel mio studio alla via Marche n. 7.

Io sottoscritto Avvocato Piersergio Panella, notaio residente in Cepagatti, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Teramo e Pescara, procedo alla redazione del verbale di assemblea della società "**PESCARA ENERGIA S.P.A.**", con unico socio, con sede in PESCARA, Piazza Italia n. 1, capitale sociale euro 8.040.000,00 (ottomilioniquarantamila virgola zero zero) i.v., codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Chieti-Pescara 01777750686, R.E.A.: PE - 127930, PEC: pescaraenergiaspa@pec.it, rappresentata dall'Avv. PIROZZOLO CARLO, nato a Foglianise (BN), il 6 novembre 1951, c.f. PRZ CRL 51S06 D644G, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società, il quale, assunta la presidenza per designazione unanime ai sensi di statuto, mi ha designato segretario per la redazione del verbale dell'assemblea **tenutasi in audio - videoconferenza**, alla mia costante presenza, in data odierna. Il presente verbale viene da me notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile.

Io notaio do atto che in questo giorno e luogo, si è riunita l'assemblea dei soci della predetta società PESCARA ENERGIA S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifica dello Statuto sociale, anche in adozione delle delibere del Consiglio Comunale di Pescara.

2) Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente dell'assemblea Avv. PIROZZOLO CARLO ha constatato:

- che era presente il socio unico COMUNE DI PESCARA, con sede in Pescara, Piazza Italia n. 1, in persona del Sindaco, Avv. Masci Carlo collegato in videoconferenza ai sensi di legge, dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia) e del D.L. 25 marzo 2020 n. 19;

- che era presente l'Amministratore unico in persona di esso comparente, collegato in videoconferenza ai sensi di legge e dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e del D.L. 25 marzo 2020 n. 19;

- che era presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott. Tracanna Paolo Pietro, nato a Pescara il 29 giugno 1953, c.f. TRC PLA 53H29 G482J e dei sindaci effettivi dott. Cirillo Giuseppe, nato a Roma il 23 luglio 1952, c.f. CRL GPP 52L23 H501U e dottoressa Semola Caterina nata a Torino il 12 novembre 1966, c.f. SML CRN 66S52 L219C - collegati in videoconferenza ai sensi di legge e dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e del D.L. 25 marzo 2020 n. 19;

- la legittimazione degli intervenuti a partecipare all'assemblea;

- che a tutti gli intervenuti era consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti e che era consentito a me Notaio

Registrato
in Pescara
il 02/04/2020
al n° 3012
serie 1T

verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione:

- che, pertanto, l'assemblea era validamente costituita ed idonea a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

ESPOSIZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente, presa la parola, ha iniziato la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno ed ha evidenziato al socio unico la necessità di addivenire alla modifica dello statuto sociale al fine di adeguarlo a quanto deliberato dal Consiglio Comunale di Pescara con le delibere n. 112 del 29 agosto 2017 e n. 16 del 5 marzo 2020. Il Presidente, quindi, espone le modifiche da apportare agli articoli 1 - 3 - 4 - 13 - 16 - 17 - 18 - 20 dello Statuto ed a tal fine dà altresì lettura delle delibere sopra menzionate, alle quali integralmente si rimanda, e che si allegano sotto le lettere "A" e "B" quali parti integranti e sostanziali del presente Verbale.

VOTAZIONE

Udita la relazione del Presidente, l'Assemblea con il voto favorevole del socio unico, espresso in forma orale, per accertamento del Presidente

HA DELIBERATO

A) di modificare lo statuto sociale al fine di adeguarlo a quanto deliberato dal Consiglio Comunale di Pescara con le delibere n. 112 del 29 agosto 2017 e n. 16 del 5 marzo 2020;

B) di modificare gli articoli 1 - 3 - 4 - 13 - 16 - 17 - 18 e 20, in conformità alle delibere allegate sotto le lettere "A" e "B", cui espressamente si rimanda;

C) di dare mandato al Presidente per dare esecuzione a quanto deliberato, eventualmente apportando al presente verbale le modificazioni che fossero necessarie al fine di ottenere l'iscrizione del medesimo nel competente Registro delle Imprese.

Infine, il Presidente mi ha chiesto di allegare al presente atto il nuovo testo di statuto sotto la lettera "C", del quale si dà integrale lettura.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ha sciolto l'assemblea alle ore diciassette e minuti cinquantotto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale scritto con mezzi elettronici interamente da me su pagine tre e sin qui della quarta di un foglio e sottoscritto, unitamente a quanto allegato, solo da me notaio ai sensi dell'art. 2375 c.c. alle ore diciotto e minuti due.

FIRMATO IN ORIGINALE IN CALCE: PIERSERGIO PANELLA NOTAIO